

Quito, 24 de agosto de 2011

Ingeniero
Roberto Xavier Alzamora Endara
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha veintitrés de agosto del 2011, se eligió a Usted **Gerente General** de la Compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades son las determinadas en la Escritura Pública de Escisión y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta de éste cantón el 1 de enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del 2007.

La Compañía cambio de domicilio mediante la escritura otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito, ante el Notario Doctor Roberto Salgado Salgado el 10 de noviembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Puerto Quito el 22 de Abril del 2010.

El plazo de este nombramiento es de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva en expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de compañías, y este sirva para legitimar su personería.

P. EXTRACTORA LA SEXTA S.A.


Ing. Jaime Roberto Alzamora Cordovez
Presidente

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A.

Quito, 24 de agosto de 2011


Ing. Roberto Xavier Alzamora Endara

C.C.1709683476



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
PUERTO QUITO**

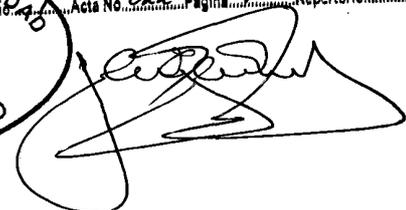
Hoy... 22 de septiembre de 2011

a... 11:00 horas se inscribe la Presente escritura de.....

Nombramiento entre... Extractora la
Sexta S. A. y... Alzamora E. Roberto.



Acta No. 022, Página 44, Repertorio 507.





REGISTRO DE LA PROPIEDAD
"PUERTO QUITO"

REGISTRO MERCANTIL (ENCARGADO)

*RAZÓN.- El día de hoy 22 de septiembre del 2011, procedo a inscribir en el Libro de Registro Mercantil y Nombramientos, el que anteriormente consta, de Gerente General de la Compañía **EXTRACTORA LA SEXTA S.A.** a favor del señor **Roberto Xavier Alzamora Endara.***

Consta en el tomo 9, número 022, repertorio 507, foja 44.

Puerto. Quito, 22 de Septiembre de 2.011


Dr. Johnson Ritter Gómez R.
Registrador (e)



JRG/mjp